

债券代码：1780182.IB
债券代码：1780360.IB
债券代码：2280279.IB
/184454.SH

债券简称：17 渝宏烨债 01
债券简称：17 渝宏烨债 02
债券简称：22 渝宏烨债
/22渝宏烨

重庆宏烨实业集团有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及董事会成员变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、调整董事会成员人数并修订《公司章程》的相关情况

根据重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会出具的《重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会关于宏烨公司新增 2 名董事会成员的批复》（荣国资发【2023】1 号），同意重庆宏烨实业集团有限公司（以下简称“公司”）将董事会成员人数由 3 名增至 5 名，并对公司章程进行变更。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司通过修改公司章程相关条款的股东决定，修订内容如下：

修订后

第二十九条 公司设董事会。董事会成员 5 人，由职工代表董事 2 人和非由职工代表担任的董事 3 人组成。职工代表董事由公司职工



通过职工代表大会选举产生或更换，报区国资委备案。非由职工代表担任的董事由区国资委按程序委派或更换。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、董事会成员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

公司原董事会成员为：童伟（董事长）、易波、李杰（职工代表）。

（二）人员变动的原因和依据

因工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会和通过民主表决，选举赵小雨担任公司董事会职工代表董事职务，任期三年。

根据重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会出具的《重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会关于宏烨公司调整董事会成员的通知》（荣国资发【2023】8号），同意委派康洪同志为公司董事会成员。

此次董事会成员调整后，公司董事会成员为：童伟（董事长）、易波、康洪、李杰（职工代表）、赵小雨（职工代表）。

（三）新任职人员基本情况

康洪，女，1980年2月出生，中共党员。曾任重庆市荣昌县安富中学教师；重庆市荣昌县招商局工会委员会主席；重庆荣昌工业园区管理委员会（招商局）党政办副主任；重庆荣昌工业园区管理委员会（招商局）妇委会主任；重庆荣昌工业园区管理委员会（招商局）信息统计中心主任；重庆荣昌工业园区管理委员会（招商局）宣传办主任；重庆市荣昌区工业园区发展促进中心综合科副科长；重庆市荣昌区工业园区发展促进中心宣传科科长；重庆市荣昌区高新技术产业开

发区发展促进中心宣传科科长；荣昌高新技术产业开发区发展促进中心环保科科长。现任重庆宏烨实业集团有限公司副总经理、董事。

赵小雨，男，1984年10月出生，本科学历。曾任四川鑫顺实业有限公司任项目管理科计量工程师、项目总工、项目经理、副科长；重庆宏烨实业集团有限公司任审计部副部长，兼任宏烨公司项目管理部副部长、安全工作领导小组办公室主任；重庆市荣昌区荣新环保产业发展有限公司资产项目部部长；重庆宏烨实业集团有限公司审计部副部长，兼任项目部副部长；重庆宏烨实业集团有限公司安全环保部副部长；重庆宏烨实业集团有限公司资产部副部长。现任重庆宏烨实业集团有限公司项目部副部长、职工代表董事。

截至本公告出具日，上述董事会成员变动事项已完成工商变更登记。

上述人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

三、影响分析

公司经营状况稳定，此次董事会成员变动事项不会影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。公司此次董事会成员变动事项不影响公司董事会决议的有效性。上述人事变更后公司治理结构符合法律规定和公司最新的公司章程规定。

公司将严格按照相关规定，履行后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。



（本页无正文，为《重庆宏烨实业集团有限公司关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及董事会成员变动的公告》之盖章页）

重庆宏烨实业集团有限公司

2023年6月6日

